

FREDERIKSHAVN AFFALD A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt	Torsdag den 10. februar 2022 kl. 09:00
Sted	Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233
Bemærkninger	
Medlemmer	Erik Kyed Trolle, formand Christina Lykke Eriksen, næstformand Peter Høstgaard-Jensen Peter Bak Frigaard Kim Madsen Steen Møller Andersen Mette Aackmann Jan Karlsson
Fraværende m/afbud	Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben)	5
4. Årsmøde og generalforsamling i Dansk Affaldsforening (åben)	6
5. Næste møde (åben)	7
6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
7. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0090

Sagsfremstilling

- Status på projektet Ressourcecenter Frederikshavn
- Miljøtilsyn på forbrændingsanlæg og miljøanlæg

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022 - åben.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Taget til efterretning.

2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 10. februar 2022

[Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 10. februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2022 (åben)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

Sagsnr.: 22-0073

Sagsfremstilling

De samlede budgetterede anlægsudgifter i 2022 for selskaberne Frederikshavn Varme A/S, Frederikshavn Vand A/S, Frederikshavn Affald A/S, Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Forsyning A/S udgør 376,4 mio. kr.

Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 376,4 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering indenfor garantirammen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at

- der sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2022, og at
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter
- der, hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering indenfor garantirammen

Bilag

1. Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022

[Kommunegaranti - rammebevilling 2022, dateret februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Ansøgning med det skitserede lånerammebeløb sendes til Frederikshavn Kommune.

4. Årsmøde og generalforsamling i Dansk Affaldsforening (åben)

Sagsbehandler: Karl Villadsen

Sagsnr.: 22-0057

Sagsfremstilling

Dansk Affaldsforening har sendt invitation til årsmøde, der afholdes den 3. og 4. marts 2022 i Odense.

På årsmødet holdes generalforsamling, hvor bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges for en 4-årig periode svarende til den kommunale valgperiode.

Alle bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald A/S har mulighed for at deltage i årsmødet og generalforsamlingen. Der skal dog vælges et bestyrelsesmedlem som repræsentant til at udøve stemmeretten.

Ønsker et bestyrelsesmedlem at kandidere til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening, skal dette meddeles snarest muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller til bestyrelsen at vælge en repræsentant til at udøve stemmeretten på Dansk Affaldsforenings generalforsamling samt i øvrigt at tage orientering om invitation og eventuel kandidatur til bestyrelsen til efterretning.

Bilag

1. Invitation til årsmøde i Dansk Affaldsforening

[Affald 2022 _ Dansk Affaldsforening.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Direktionen og formanden bemyndiges til at udpege repræsentant til at udøve stemmeretten på generalforsamlingen.

5. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2022 er godkendt, afholdes næste møde onsdag den 16. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 16. marts 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

6. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke opretholdes tavshedspligt i forbindelse med denne dagsorden.

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

7. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Affald A/S den 10. februar 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Affald A/S hævet kl. 12:25

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson, Steen Møller Andersen, Kim Madsen

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen